

股票代码：600582
债券代码：136644

股票简称：天地科技
债券简称：16 天地 01

公告编号：临 2017—023 号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于 2017 年 10 月 17 日发出。会议于 2017 年 10 月 27 日上午在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 500 号会议室召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，另有郑友毅董事委托王虹董事参加会议并进行表决，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决议：

一、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。同意公司因执行财政部新修订颁布《企业会计准则第 16 号——政府补助》对公司会计政策进行相应变更。公司独立董事发表了同意的独立董事意见，有关本次会计政策变更的具体情况详见本公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-024 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《公司2017年第三季度报告》。公司2017年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站，2017年第三季度报告正文详见上海证券交易所网站及《中国证券报》。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《关于审议公司向交通银行北京和平里支行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向交通银行北京和平里支行申请每年额度 4 亿元人民币、有效期为二年期的免担保综合授信业务。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、通过《关于审议公司向平安银行北京分行申请免担保综合授信业务的议案》。同意公司向平安银行北京分行申请 5 亿元人民币、一年期的免担保综合授信业务。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、通过《关于审议修改〈公司章程〉的议案》。拟在现行《公司章程》中增加党建工作相关内容、增加经营范围及修改股东大会、董事会和监事会的会议记录保存期限。本次修改《公司章程》尚需公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准，并以工商行政管理部门后核准内容为准。

有关本次修改《公司章程》的具体情况详见本公司《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2017—025 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议

案》。同意公司于 2017 年 11 月 22 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于审议修改〈公司章程〉的议案》。有关本次股东大会通知详见本公司《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017—026 号）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日